

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400037 สำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืนกรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	คงค้าง
1101010101 เงินคงมือ	0.00	9,606.08	(9,606.08)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทรัพย์สินที่ส่ง	0.00	4,074.00	(4,074.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	126,139.78	0.00	0.00	126,139.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ	4,163.22	173,235.08	(177,398.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับชำระ	2,040.00	156,280.00	(121,640.00)	36,680.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบ	31,700.00	67,470.00	(31,700.00)	67,470.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มท.	0.00	173,235.08	(173,235.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	55,216.00	0.00	0.00	55,216.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,427,200.00	0.00	0.00	3,427,200.00
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(1,648,643.19)	0.00	0.00	(1,648,643.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,319,998.00)	0.00	0.00	(2,319,998.00)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	30,301,100.00	0.00	0.00	30,301,100.00
1205060102 กคส. อาคาร ไม่ระบุ	(19,390,814.34)	0.00	0.00	(19,390,814.34)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	485,870.00	0.00	0.00	485,870.00

นายสมเกียรติ สุขวัญตม (ก)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักฉุกเฉินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ฉุกเฉินสำนักงาน	(430,940.96)	0.00	0.00	(430,940.96)
1206020101 ฉุกเฉินช่างเทคนิค	2,581,000.00	0.00	0.00	2,581,000.00
1206020102 พักฉุกเฉินช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ฉุกเฉินช่างเทคนิค	(694,778.91)	0.00	0.00	(694,778.91)
1206030101 ฉุกเฉินไฟฟ้าและวิทยุ	444,600.00	0.00	0.00	444,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(444,589.00)	0.00	0.00	(444,589.00)
1206040101 ฉุกเฉินช่างเชื่อม	669,290.00	0.00	0.00	669,290.00
1206040102 พักฉุกเฉินช่างเชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ฉุกเฉินช่างเชื่อม	(653,274.98)	0.00	0.00	(653,274.98)
1206100101 ฉุกเฉินช่างอเนกประสงค์	1,655,747.00	0.00	0.00	1,655,747.00
1206100102 พักอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ อเนกประสงค์	(1,507,610.30)	0.00	0.00	(1,507,610.30)
1206110101 ฉุกเฉินช่างก่อสร้าง	4,468,033.00	0.00	0.00	4,468,033.00
1206110102 พักฉุกเฉินช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ ฉุกเฉินช่างก่อสร้าง	(4,467,972.00)	0.00	0.00	(4,467,972.00)
1206150101 ฉุกเฉินช่างขับ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

นายสมศักดิ์ สุขวิฑูรกิจ



ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินบรรณงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400037 สำนักงานพัฒนาที่ดินบรรณงานพิษณุ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 กศสศ คุรุภัณฑ์สามัญ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,613,276.00	0.00	0.00	8,613,276.00
1206180102 กศสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(8,613,213.00)	0.00	0.00	(8,613,213.00)
1211010102 พักงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การท-ภายนอก	(563.22)	220,244.00	(219,680.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(15,604.30)	196,768.60	(195,218.30)	(14,054.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,746.61	(36,746.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางชล	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุทางชล	(3,600.00)	173,172.00	(169,572.00)	0.00
2102040103 W/H tax-ปกติ(03)	0.00	375.00	(375.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.ผล(53)	0.00	1,418.42	(1,418.42)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,040.00)	127,172.08	(161,812.08)	(36,680.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,152.00)	0.00	0.00	(82,152.00)
2116010104 เมื่อกินหรือของ	0.00	1,519.00	(1,519.00)	0.00
2202010101 งบร.วัน-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือ	324,130.46	0.00	0.00	324,130.46
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	9,102,109.64	0.00	0.00	9,102,109.64

นายสมศักดิ์ สุขวิมล (ก)



ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินบรรณงานพิษณุ

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,529,504.93)	0.00	0.00	(23,529,504.93)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(15,634.08)	0.00	(1,658.88)	(17,292.96)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,206.20)	0.00	0.00	(2,206.20)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(8,540.00)	0.00	(1,036.00)	(9,576.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(749,000.00)	0.00	0.00	(749,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนเงิน	(1,191,040.44)	7,340.00	(215,994.89)	(1,399,695.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(807,171.77)	0.00	(219,003.38)	(1,026,175.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,679.00)	0.00	0.00	(19,679.00)
4308010101 TR-ศรกร.รับเงินนอก	(61,780.00)	0.00	0.00	(61,780.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากกลาง	(82,152.00)	0.00	0.00	(82,152.00)
5101010108 ภาลงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	13,979.00	0.00	0.00	13,979.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ร.พ.รัฐ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5102010199 คชช. ออมเงินในประเทศ	33,476.00	5,022.00	0.00	38,498.00
5102020199 คชช. ออมรวมต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102030199 คชช. ที่ออมรวมภายนอก	561,352.80	112,731.00	0.00	674,083.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	2,760.00	0.00	8,760.00

นายสมศักดิ์ สุทธิรักษ์ (ก)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินองรงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาที่ดินองรงานทพบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
5103010199 หงเงินทางภายใน	5,254.00	3,920.00	0.00	9,174.00
5104010104 ทั่วไป	53,275.00	17,671.00	0.00	70,946.00
5104010107 ทรัพย์สินและอื่นๆ	14,193.37	0.00	0.00	14,193.37
5104010110 ทรัพย์สินถึง	38,429.20	16,939.90	0.00	55,369.10
5104010112 ทรัพย์สินบริหาร-ภายนอก	689,832.37	136,920.00	0.00	826,752.37
5104020101 ทั่วไป	106,756.49	28,465.23	0.00	135,221.72
5104020103 ทรัพย์สินและทรัพย์สิน	51,933.69	0.00	0.00	51,933.69
5104020105 ทรัพย์สิน	8,323.75	3,525.54	0.00	11,849.29
5104020106 ทรัพย์สินและทรัพย์สิน	13,321.50	2,664.30	0.00	15,985.80
5104020107 ทรัพย์สินและทรัพย์สิน	3,984.00	1,426.00	0.00	5,410.00
5104030207 หงเงินในทรัพย์สิน	450.00	14,680.00	(7,340.00)	7,790.00
5104030212 ทรัพย์สินและทรัพย์สิน	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030218 หงเงินและทรัพย์สิน	2,206.20	0.00	0.00	2,206.20
5104030299 ทรัพย์สินและทรัพย์สิน	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
5105010103 ทรัพย์สินและทรัพย์สิน	70,939.59	0.00	0.00	70,939.59
5105010109 ทรัพย์สินและทรัพย์สิน	12,372.13	0.00	0.00	12,372.13
5105010111 ทรัพย์สินและทรัพย์สิน	28,273.61	0.00	0.00	28,273.61
5105010115 ทรัพย์สินและทรัพย์สิน	4,068.82	0.00	0.00	4,068.82

นายสมศักดิ์ สุขวิเศษ (ก)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินองรงานทพบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	15,566.05	0.00	0.00	15,566.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	21,416.17	0.00	0.00	21,416.17
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	9,844.00	1,519.00	0.00	11,363.00
5210010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	82,152.00	0.00	0.00	82,152.00
5210010103 ทรัพย์สินทางการเงิน	26,399.18	2,694.88	0.00	29,094.06
5210010105 ทรัพย์สินทางการเงิน	61,780.00	0.00	0.00	61,780.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	104,226.50	45,934.00	0.00	150,160.50
5301010101 ทรัพย์สินรวมรอการขาย	0.00	14,680.00	(14,680.00)	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้เงินรับฝากพรรค	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400037	0.00	1,763,708.80	(1,763,708.80)	0.00

นายสมศักดิ์ สุทธิพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร

